

彩虹显示器件股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，及时学习和掌握相关法律法规和监管规则，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张跃农，男，汉族，60 岁，大学学历，高级工程师职称，注册电气工程师，工程项目经理执业资格。曾任西安有色冶金设计研究院党委书记、副院长、总设计师、项目负责人，陕西有色金属控股集团安全环保应急部主任。2023 年 12 月 20 日，经彩虹股份 2023 年第一次临时股东大会审议批准，本人当选公司第十届董事会独立董事，并担任公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员。

根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

本人在当选独立董事后，积极关注生产经营动态，了解公司发展战略、生产经营状况、财务状况等情况，就公司行业发展趋势、经营环境、发展规划等情况与管理层进行充分沟通、交换意见，共同探讨公司的经营与发展问题。

自 2023 年 12 月担任独立董事后，公司召开了 1 次股东大会、1 次董事会会议、1 次审计委员会会议，作为独立董事均按时出席会议，认真阅读会议文件，以审慎的态度独立发表意见。对于会议审议事项均表示同意，不存在提出异议的事项。

（一）参加会议情况

姓名	董事会		股东大会		审计委员会	
	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数	应出席次数	亲自出席次数
张跃农	1	1	1	1	1	1

在参加会议过程中，积极参加会议交流、讨论，了解和听取股东诉求，重点关注公司规范运作、关联交易、对外担保等事项，认真履行职责并发表独立意见。

（二）日常工作情况

自担任独立董事后，我通过现场考察、电话问询，以及参加董事会、股东会等相关会议等方式了解公司的生产经营、项目建设、公司治理、内控管理、财务状况、业务发展动态、重大项目建设进展等相关事项。

在 2023 年年度报告编制过程中，根据《独立董事年报工作制度》的规定，我听取了公司经营层对公司年度财务状况和经营成果的汇报。在年度审计过程中，与审计机构充分沟通，了解审计工作安排、审计重点和时间计划，督促审计机构和公司及时、客观、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。

三、年度履职重点关注事项

在担任独立董事后的履职过程中，我重点关注了影响公司规范运作的重大风险事项，主要包括公司对外担保及资金占用、日常关联交易、业绩预告、利润分配、内部控制的执行等事项。作为第十届董事会审计委员会成员，对董事会拟聘财务总监事项进行了审查，发表了审查意见，同意提交公司董事会审议。

四、总体评价和建议

2023 年，本人以独立客观、勤勉尽责的工作态度，积极履行独立董事职责，督促公司规范运作。2024 年，我将继续本着诚信与勤勉精神，忠实履行独立董事职责、发挥独立董事作用，运用独立董事专业优势和丰富经验为公司发展建言献策，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，推动公司规范、持续稳定发展。

独立董事：张跃农

二〇二四年四月二十日